



شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيمياوية والمستلزمات الطبية م.ع.م  
Middle East Pharmaceutical And Chemical industries & Medical Appliances P.L.C.

بجوراء عماد

التاريخ: 2020 / 10 / 07  
الرقم: FNSAL-10-2020-003



السادة / هيئة الأوراق المالية  
السادة / دائرة الإفصاح  
السادة / بورصة عمان  
السادة / مركز ايداع الاوراق المالية  
المحترمين .  
المحترمين .  
المحترمين .  
المحترمين .

الموضوع :- محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السادس والعشرين بتاريخ 2020/09/29

تحية واحتراما وبعد ،،،  
نرفق لكم بطيه أدناه نسخة من محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السادس والعشرين والمنعقد بتاريخ 2020/09/29 والمصادف ليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا ، وذلك بعد إتمام المصادقة عليه من مندوب مراقب الشركات الأكرم .

للعلم لطفا .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

المدير المالي والإداري  
محمود زاهر



\*المرفقات :-

نسخة من محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السادس والعشرين بتاريخ 2020/09/29

قسم المساهمين  
محضر إجتماع الهيئة العامة السادس والعشرين - العادي

|            |                                             |
|------------|---------------------------------------------|
| التاريخ :- | 2020/09/29 م.                               |
| الوقت :-   | 12:00 ظهرا .                                |
| المكان :-  | عبر وسائل الإتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM) |

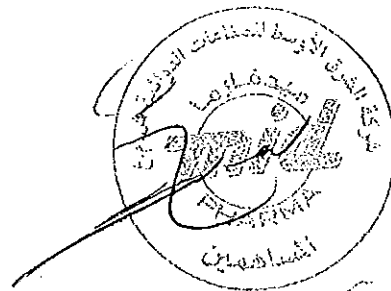
عقدت الهيئة العامة العادية لشركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيميائية والمستلزمات الطبية م.ع.م إجتماعها في تمام الساعة (12:00) ظهرا من يوم (الثلاثاء) الموافق (2020/09/29) عبر وسائل الإتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM) ، وذلك عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 ، والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 ، بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على إنعقاد إجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الإتصال المرئي والإلكتروني ، حيث تم النشر في صحيفتين يوميتين وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات وموقع الشركة الإلكتروني وعلى مسؤولية رئيس مجلس الإدارة .

رحب رئيس الجلسة السيد/ مازن طنطش بالسادة /المساهمين وكل من أعضاء مجلس الإدارة ومندوب مراقب الشركات السيد/ عامر عبيدات والسادة / مدقي حسابات الشركة (شركة طلال ابو غزالة وشركاه الدولية) ، والأستاذة / لبنى الطويل ممثلة السادة / مكتب الطويل ومشاركوه للمحاسبة .

ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد / مازن طنطش ، وقد أعلن رئيس الجلسة عن إكمال النصاب القانوني للإجتماع بحضور (9) مساهمين من أصل (1362) مساهم يحملون ما مجموعه (6,161,496) سهما منها (29777) سهما بالأصالة) و (6,131,719) سهما بالوكالة) بنسبة حضور بلغت تقريبا 98.58 % من رأس مال الشركة والبالغ (6,250,583) سهما ، كما أعلن عن حضور ستة أعضاء مجلس الإدارة من أصل سبعة أعضاء وبذلك يكون النصاب قانوني للإجتماع .

وعملاً بأحكام المادة (181) طلب السيد / رئيس الجلسة / مازن طنطش تعيين السيد / محمود زاهر كاتباً للجلسة ، وكلاً من السيد/ أشرف عبدالله والسيد/ نادر عبده لجمع الأصوات وفرزها .

وقد أعلن السيد / رئيس الجلسة المباشرة بجدول الأعمال وفتح باب النقاش على النحو التالي :-



عس

Handwritten signature

أولاً :- تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة السابق .

طلب السيد/ رئيس الجلسة / مازن طنطش من السيد/ محمود زاهر تلاوة القرارات الصادرة عن إجتماع الهيئة العامة السابق ، فقام السيد/ محمود زاهر بتلاوة وقائع وقرارات محضر إجتماع الهيئة العامة الخامس والعشرون والمنعقد بتاريخ 2019/09/02 .

ثانياً :- سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .

تلا السيد / محمد الأزرق، ممثل السادة / شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية تقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية في 2019/12/31.

وبالتصويت وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

إقترح رئيس الجلسة/ مازن طنطش بدمج البندين رقم ( 2 ) والبند رقم (4) من جدول أعمال الاجتماع.

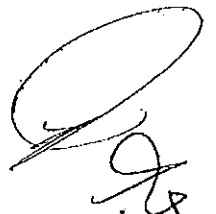
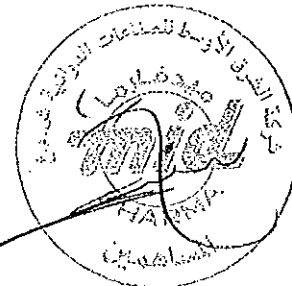
ثالثاً :- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .

طلب رئيس الجلسة / مازن طنطش من السيد / محمود زاهر تلاوة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 ، حيث بين السيد / محمود زاهر بأن مبيعات عام 2019 قد فاقت بنسبة كبيرة جدا عن مبيعات عام 2018 ، خصوصا في الربع الاخير من عام 2019 حيث ارتفعت نسبة مبيعاتها من اجمالي السوق المحلي ، اضافة الى بعض الاسواق التصديرية حيث رفدت هذه الاسواق الشركة بمبالغ مالية تمكنت الشركة من خلالها من شراء المواد الاولية اللازمة في الصناعات الدوائية ، وتسديد جزء كبير من الالتزامات المالية التي ترتبت على الشركة خلال السنوات الماضية .

وعليه فإن النتائج التي حققتها الشركة خلال عام 2019 نتائج مبشرة ، حيث حرصت الادارة التنفيذية بإيعاز من مجلس الادارة بإيجاد كافة الوسائل والطرق المناسبة للنهوض بالوضع الانتاجي للشركة والخروج من مرحلة التذني في المبيعات التي عانت منها الشركة في السنوات السابقة بسبب إعادة تأهيل المصانع آنذاك .

ولم يكن هناك أية إستفسارات من قبل مساهمي الشركة على تقرير مجلس الإدارة ، والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .

وبالتصويت تمت المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 ، وخطة الشركة المستقبلية للسنة القادمة .



رابعاً :- مناقشة البيانات المالية للشركة وميزانيتها لعام 2019 .

لم تكن هناك أية إستفسارات من الحضور ، وبالتصويت قررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع على البيانات المالية للسنة المنتهية في 2019/12/31 .

خامساً :- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا .

إقترح رئيس الجلسة / مازن طنطش ترشيح السادة / شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية كمدققي حسابات الشركة لعام 2020 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم . ولم تكن هناك ترشيح أسماء أخرى .

وصادقت الهيئة العامة بالاجماع على انتخاب السادة / شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية كمدققي لحسابات الشركة لعام 2020 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

سادساً :- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 م.

صادقت الهيئة العامة بالاجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية في 2019/12/31 وفقا لاحكام القانون .

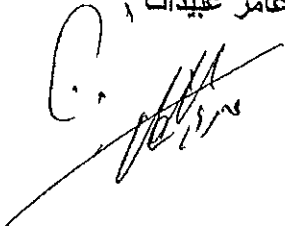
قام السيد/ رئيس الجلسة / مازن طنطش بالطلب من مندوب مراقب الشركات السيد/ عامر عبيدات بإقتراح أية أمور أخرى للاجتماع .

أفاد السيد مندوب مراقب الشركات السيد/ عامر عبيدات بأنه لم يكن هناك أية أمور أخرى .

وفي إختتام الإجتماع شكر رئيس الجلسة السيد/ مازن طنطش مندوب مراقب الشركات السيد/ عامر عبيدات وبالمساهمين وبمدققي حسابات الشركة وبالأستاذة / لبنى الطويل وعليه أعلن إنتهاء الاجتماع .

مندوب مراقب الشركات

عامر عبيدات



رئيس الجلسة

مازن طنطش

كاتب الجلسة

محمود زاهر

